

**Projekt**

z dnia 24 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY WIERZCHOWO**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 500,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 500,00 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w kwocie 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 617 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 217 000,00 zł.

**§ 3.** Dokonuje się zmian przychodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w kwocie 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w wysokości **29 168 500,06 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 26 218 566,96 zł;
- 2) dochody majątkowe 2 949 933,10 zł.

**§ 5.** Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w wysokości **31 837 312,04 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 27 556 160,39 zł;
- 2) wydatki majątkowe 4 281 151,65 zł.

**§ 6.** Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wierzchowo na rok 2024 zamyka się deficytem w kwocie **2 668 811,98 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych - 1 053 828,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.) - 1 366 074,42 zł;
- 3) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 248 909,56 zł.

**§ 7.** Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Wierzchowo na rok 2024 w wysokości **3 314 983,98 zł**.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Jolanta Augustyniak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia ..... 2024 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 411,05</b>
	01095		Pozostała działalność	2 411,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 411,05
			Zwiększenie dochodów za czynsz dzierżawny z tytułu rozliczenia między nadleśnictwami i gminami - 2 411,05 zł	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>230,74</b>
	60095		Pozostała działalność	230,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	230,74
			Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony przystanek - 230,74 zł	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 500,00 zł	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 005,16</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 005,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 005,16
			Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 1 005,16 zł	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 490,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 490,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 490,00
			Zwiększenie dochodów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 1 490,00 zł	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 930,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 430,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 430,65
			Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalane pomieszczenia w Zespole Szkół w Świerczynie - 1 430,65 zł	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
			Dochody z tytułu zwrotu dofinansowania za dokształcanie nauczyciela - 1 500,00 zł	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 275,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 162,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej - 2 162,00 zł	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 283,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 283,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za pobyt w schronisku - 3 283,00 zł	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 830,00

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0830	Wpływy z usług	9 830,00
			Zwiększenie dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie - 9 830,00 zł	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 23 842,60</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 157,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 157,40
			Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony pojazd w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie - 1 157,40 zł	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 25 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 25 000,00
			Zmniejszenie dochodów planowanych na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Wierzchowo - 25 000,00 zł	
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Wierzchowo  
 z dnia ..... 2024 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>230,74</b>
	60095		Pozostała działalność	230,74
		4300	Zakup usług pozostałych	230,74
			Zwiększenie wydatków na usługi związane z przystankami przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie - 230,74 zł	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-1 008,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 008,79
		4270	Zakup usług remontowych	-1 008,79
			Zmniejszenie wydatków na usługi remontowe w lokalach gminnych przez Urząd Gminy Wierzchowo - 1 008,79 zł	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-30 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
			Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia pracowników w Urzędzie Gminy Wierzchowo - 30 000,00 zł	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>702 920,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	471 930,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
			Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników w Szkole Podstawowej w Wierzchowie - 20 000,00 zł i Zespole Szkół w Świerczynie - 45 000,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
			Zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń pracowników w Zespole Szkół w Świerczynie - 15 000,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
			Zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń pracowników w Zespole Szkół w Świerczynie - 5 500,00 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,65
			Zwiększenie wydatków na zakup materiałów w Zespole Szkół w Świerczynie - 1 430,65 zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00
			Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wierzchowie - 210 000,00 zł i Zespole Szkół w Świerczynie - 175 000,00 zł	
	80104		Przedszkola	192 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			Zwiększenie wydatków na świadczenia w Przedszkolu w Wierzchowie - 2 000,00 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00
			Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników w Przedszkolu w Wierzchowie - 60 000,00 zł i w Zespole Szkół w Świerczynie - 500,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń pracowników w Przedszkolu w Wierzchowie - 10 000,00 zł	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00
			Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników w Przedszkolu w Wierzchowie - 120 000,00 zł	
	80107		Świetlice szkolne	22 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 100,00
			Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wierzchowie - 22 100,00 zł	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
			Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników w Zespole Szkół w Świerczynie - 10 000,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
			Zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń pracowników w Przedszkolu w Wierzchowie - 3 000,00 zł i w Zespole Szkół w Świerczynie - 1 500,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
			Zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń pracowników w Zespole Szkół w Świerczynie - 400,00 zł	
	80195		Pozostała działalność	1 490,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,00
			Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wierzchowie - 1 490,00 zł	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-3 500,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 500,00
			Zmniejszenie wydatków na przeprowadzenie badań osteoporozy dla mieszkańców Gminy Wierzchowo – 3 500,00 zł	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 900,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00
			Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie - 38 600,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
			Zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie - 6 500,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
			Zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie - 800,00 zł	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-5 800,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-5 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-5 800,00
			Zmniejszenie wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce - 5 800,00 zł	

**WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO NA ROK 2024 - ZMIANA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-45 900,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	-45 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-37 600,00
			Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie - 37 600,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 500,00
			Zmniejszenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie - 6 500,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-800,00
			Zmniejszenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie - 800,00 zł	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
			Zmniejszenie wydatków na podróże służbowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie - 1 000,00 zł	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-42 842,60</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 157,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157,40
			Zwiększenie wydatków na usługi w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie - 1 157,40 zł	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-44 000,00
			Zmniejszenie wydatków na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Wierzchowo - 44 000,00 zł	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-220 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-217 000,00
			Zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. "Budowa skateparku i elementu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierzchowo Edycja8/2023/2649/PolskiLad" - 217 000,00 zł	
	92695		Pozostała działalność	-3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-3 000,00
			Zmniejszenie wydatków na udzielenie dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 3 000,00 zł	
<b>Razem:</b>				<b>400 000,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Wierzchowo  
z dnia ..... 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO W 2024 ROKU - ZMIANA**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 314 983,98</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	248 909,56
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 366 074,42
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>646 172,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	246 172,00